

SAGRILAFT

QUÉ ES?

Es un conjunto de medidas y procedimientos implementados por las organizaciones para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.



SIGNIFICADO

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

OBJETIVO

Identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.



COMPONENTES

1. Identificación y conocimiento del cliente.
2. Evaluación y gestión de riesgos.
3. Monitoreo y control de transacciones.
4. Reporte de operaciones sospechosas.



IMPORTANCIA

1. Protege la integridad del sistema financiero.
2. Cumple con regulaciones y normativas internacionales.



MANUAL SAGRILAFT

**CLICK
HERE**



PTEE

QUÉ ES?

Es una política que establece los principios y valores que guían el comportamiento ético de una organización en sus operaciones y relaciones comerciales.



SIGNIFICA

Política de Ética Empresarial

OBJETIVO

Promover la integridad, transparencia y responsabilidad en todas las actividades empresariales.



COMPONENTES

1. Cumplimiento normativo.
2. Respeto a los derechos humanos.
3. Honestidad y transparencia.
4. Responsabilidad social y ambiental.



IMPORTANCIA

1. Fomenta la confianza y credibilidad entre los stakeholders.
2. Contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar social.



MANUAL PTEE

[CLICK
HERE](#)

